

認定研修修了講座（通信教育講座）

2級FP技能士からのAFP取得コース

いまお持ちの合格実績を有効活用しませんか？

すでにお持ちの「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」資格は、AFPおよびCFP®資格取得のために活用することができます。

2級ファイナンシャル・プランニング 技能士（2級FP技能士）

AFP認定研修

受講期間3カ月～1年

2級特例講習修了・
2級FP技能士合格の
翌々年度末²まで

2級FP技能士は改めて試験を受ける必要はない

AFP認定書

ダブルライセンス

AFP かつ 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

受験資格

CFP®資格審査試験

（全6課目）

1課目ずつ受験できる
課目合格が認められる

CFP®認定書

CFP®

■技能検定とは

労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度で、計137職種に設けられている。技能検定の合格者は、職業能力開発促進法に基づき「技能士」の称号が付与される。

一般に技能検定試験では、学科試験と実技試験が実施される（ファイナンシャル・プランニング技能検定はいずれも筆記試験）。

■AFPとCFP®

日本ファイナンシャル・プランナーズ（FP）協会が認定する資格制度。日本FP協会が独自に認定する国内資格AFPと、その上位資格にあたる国際ライセンスのCFP®がある。CFP®認定者は、1級ファイナンシャル・プランニング技能検定の際、**学科試験が免除される**。平成21年8月現在、AFPとCFP®を合わせて約15万6,000人の資格認定会員がいる。

1. 特例講習の詳細は、（社）金融財政事情研究会 検定センター 特例講習係（03-3358-0784）へお問合せください。
2. 特例講習を修了された方が、AFP認定研修の修了によりAFP登録ができるのは、技能検定合格証書の「合格証」日付の翌々年度末までです。1・2級FP技能検定試験の学科及び実技両試験のうち、直近に合格した試験日の翌々年度末が登録期限となっております。CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、サーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSB とのライセンス契約の下に、日本国内においては NPO 法人日本 FP 協会が商標の使用を認めています。

学習カリキュラム

AFP認定研修修了講座は、次に掲載した[FP総論][金融資産運用設計][不動産運用設計][ライフプランニング・リタイアメントプランニング][リスクと保険][タックスプランニング][相続・事業承継設計]の7課目添削問題をご提出いただき、最後にご提出いただく提案書が合格点に達している場合、AFP認定研修修了となります。

教材一覧	◆課目別教科書 ①FP総論 ②金融資産運用設計 ③不動産運用設計 ④ライフプランニング・リタイアメントプランニング ⑤リスクと保険 ⑥タックスプランニング ⑦相続・事業承継設計 ◆添削問題(7課目一体型) ◆添削問題解答用紙(7課目別) ◆提案書作成のご案内 ◆提案書	提出物：添削問題の解答用紙		学習の目安
			⇒	
		①金融資産運用設計	⇒	2週間
		②不動産運用設計	⇒	2週間
		③FP基礎/ライフプランニング・リタイアメントプランニング	⇒	2週間
		④リスクと保険	⇒	2週間
		⑤タックスプランニング	⇒	2週間
		⑥相続・事業承継設計	⇒	2週間
		⑦提案書	⇒	2週間

<対象者> 主に1・2級FP技能士保有者

<学習期間> 4ヵ月(最短3ヵ月～最長1年)

<開講日> 申込書が届き次第、順次教材を発送いたします。余裕をもってお申し込みください。
(開講日は教材発送日となります)

<お申込方法> 「AFP認定研修修了講座受講申込書」に必要事項を記入し、受講料の振込領収書コピーを貼付のうえ、郵送またはFAXにてご送付ください。

受講料 29,400円 (消費税込) 教育訓練給付制度対象講座

お申込・お問合せ先 **株式会社新光総合研究所 投資教育部**
 電話 03-5200-0832 / FAX 03-5200-0836
 URL : <http://www.shinko-ri.co.jp/education/index.html>

A F P 認 定 研 修 修 了 講 座 受 講 申 込 書

(郵送またはFAXでお申し込みください)

※F P 協会へ報告致しますので太字枠内は洩れなくご記入ください。						申 込 年月日	年 月 日			
フリガナ						性 別	男 ・ 女	生 年 月 日	1 9 年 月 日	
氏 名										
勤務先名										
部課・役職名										
テキスト等送付先	<input type="checkbox"/> 自宅		<input type="checkbox"/> 勤務先							
送付先住所	〒			—					都・道・府・県	
	ビル・マンション名・室番号									
	TEL	— —		日中の連絡先		— —				
2 級 F P 技能検定の合格番号をお持ちの方はご記入ください										
2 級 F P 技能検定合格番号										
教育訓練給付制度	<input type="checkbox"/> 希望する		※教育訓練給付を希望される方はご自宅の住所（住民票住所）をご記入ください。					<input type="checkbox"/> 希望しない		
この欄に、振込み明細票（コピー可）を貼付してください。										
受講料（ 29,400円 ）は下記銀行口座に振込手数料をご負担の上、お振込みください。 →振込先：みずほ銀行 小舟町（コブナチョウ）支店（普通）4239193（株）新光総合研究所										
※インターネットでお振込みの場合は、画面のコピーを一緒にお送りください。 <u>※必ずお振込み後にお申し込ください。</u>										
* 事務処理欄（以下は何も記入しないでください）										
受講者番号	申込受付日	入金確認日	受領連絡日	教材発送日	教育給付書類 送 送 日	協会送付日				

個人情報取扱について

弊社では、(AFP)認定研修修了講座お申し込みにおいて取得したお客様の個人情報を①送付・お届け、ご連絡、②個人を特定できないようにした統計情報、③その他の通信講座運営にともなう諸手続き等のために利用いたします。④お客様の個人情報を日本ファイナンシャル・プランナーズ協会に提供しますので、予めご同意くださいますようお願い申し上げます。